

BALANCETE MENSAL FUNDEB 40% EXERCICIO 2015							
REFERENCIA		JULHO					
RECEITA		Mês	Até o Mês	DESPESA		EMPENHADO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS
1	Receita FUNDEB 40%	R\$ 27.058,52	R\$ 253.328,03	1	Folha Servidores	R\$ 24.886,28	R\$ 138.065,94
2	Receita Aplicação Financeira	R\$ 145,55	R\$ 842,32	2	Encargos Sociais (INSS)	R\$ 5.936,49	R\$ 35.588,44
3	Saldo do exercício 2014	R\$ 10.346,01	R\$ 10.346,01	3	Material de Consumo	R\$ 7.821,90	R\$ 7.821,90
				4	Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica	R\$ 7,80	R\$ 85,80
				5	Folha 13º Salário	R\$ -	R\$ -
				6	Encargos Sociais (INSS) 13º	R\$ -	R\$ -
				7	Diárias	R\$ -	R\$ 950,68
				8	Compra de Terreno	R\$ -	R\$ 30.000,00
Sub Total da Receita		R\$ 37.550,08	R\$ 264.516,36	Sub Total da Despesa		R\$ 38.652,47	R\$ 212.512,76
Total Geral		R\$ 37.550,08	R\$ 264.516,36	Total Geral		R\$ 38.652,47	R\$ 212.512,76